

## Verlauf Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2025

Buchungsdatum	Betrag in Hauswahrung	Hauswahrung	Saldo
31.01.2025	-12.000.000,00	EUR	-12.000.000,00
31.01.2025	8.000.000,00	EUR	-4.000.000,00
03.02.2025	-2.500.000,00	EUR	-6.500.000,00
11.02.2025	6.500.000,00	EUR	0,00
14.02.2025	-16.800.000,00	EUR	-16.800.000,00
14.02.2025	2.000.000,00	EUR	-14.800.000,00
17.02.2025	3.500.000,00	EUR	-11.300.000,00
18.02.2025	1.000.000,00	EUR	-10.300.000,00
19.02.2025	10.300.000,00	EUR	0,00
27.02.2025	-3.800.000,00	EUR	-3.800.000,00
03.03.2025	-500.000,00	EUR	-4.300.000,00
04.03.2025	-1.300.000,00	EUR	-5.600.000,00
06.03.2025	5.600.000,00	EUR	0,00
13.03.2025	-8.500.000,00	EUR	-8.500.000,00
14.03.2025	4.700.000,00	EUR	-3.800.000,00
19.03.2025	3.800.000,00	EUR	0,00
21.03.2025	3.800.000,00	EUR	3.800.000,00
21.03.2025	-3.800.000,00	EUR	0,00
28.03.2025	-6.300.000,00	EUR	-6.300.000,00
31.03.2025	-3.500.000,00	EUR	-9.800.000,00
04.04.2025	9.800.000,00	EUR	0,00
14.04.2025	-15.000.000,00	EUR	-15.000.000,00
14.04.2025	4.000.000,00	EUR	-11.000.000,00
15.04.2025	-8.500.000,00	EUR	-19.500.000,00
16.04.2025	1.500.000,00	EUR	-18.000.000,00
16.04.2025	-1.500.000,00	EUR	-19.500.000,00
16.04.2025	7.700.000,00	EUR	-11.800.000,00
17.04.2025	8.000.000,00	EUR	-3.800.000,00
22.04.2025	3.800.000,00	EUR	0,00
23.04.2025	-1.500.000,00	EUR	-1.500.000,00
24.04.2025	-8.300.000,00	EUR	-9.800.000,00
25.04.2025	-2.000.000,00	EUR	-11.800.000,00
29.04.2025	-12.500.000,00	EUR	-24.300.000,00
29.04.2025	6.500.000,00	EUR	-17.800.000,00
02.05.2025	-6.500.000,00	EUR	-24.300.000,00
05.05.2025	17.500.000,00	EUR	-6.800.000,00
06.05.2025	2.000.000,00	EUR	-4.800.000,00
07.05.2025	-3.900.000,00	EUR	-8.700.000,00
08.05.2025	7.800.000,00	EUR	-900.000,00
09.05.2025	-2.000.000,00	EUR	-2.900.000,00
12.05.2025	-1.200.000,00	EUR	-4.100.000,00
13.05.2025	-500.000,00	EUR	-4.600.000,00
14.05.2025	-12.500.000,00	EUR	-17.100.000,00
16.05.2025	14.000.000,00	EUR	-3.100.000,00
19.05.2025	-1.200.000,00	EUR	-4.300.000,00
20.05.2025	4.300.000,00	EUR	0,00
28.05.2025	-19.500.000,00	EUR	-19.500.000,00
30.05.2025	9.500.000,00	EUR	-10.000.000,00
05.06.2025	-500.000,00	EUR	-10.500.000,00
06.06.2025	10.500.000,00	EUR	0,00
11.06.2025	-5.000.000,00	EUR	-5.000.000,00
13.06.2025	-4.300.000,00	EUR	-9.300.000,00
18.06.2025	-6.400.000,00	EUR	-15.700.000,00
18.06.2025	9.300.000,00	EUR	-6.400.000,00
20.06.2025	6.400.000,00	EUR	0,00
27.06.2025	-13.500.000,00	EUR	-13.500.000,00
30.06.2025	-10.000.000,00	EUR	-23.500.000,00
02.07.2025	1.000.000,00	EUR	-22.500.000,00
04.07.2025	17.500.000,00	EUR	-5.000.000,00

Buchungsdatum	Betrag in Hauswahrung	Hauswahrung	Saldo
09.07.2025	-800.000,00	EUR	-5.800.000,00
10.07.2025	-13.000.000,00	EUR	-18.800.000,00
14.07.2025	-9.000.000,00	EUR	-27.800.000,00
15.07.2025	1.500.000,00	EUR	-26.300.000,00
16.07.2025	2.500.000,00	EUR	-23.800.000,00
17.07.2025	2.000.000,00	EUR	-21.800.000,00
18.07.2025	14.300.000,00	EUR	-7.500.000,00
21.07.2025	2.900.000,00	EUR	-4.600.000,00
24.07.2025	-1.500.000,00	EUR	-6.100.000,00
28.07.2025	3.000.000,00	EUR	-3.100.000,00
30.07.2025	-19.000.000,00	EUR	-22.100.000,00
31.07.2025	-2.000.000,00	EUR	-24.100.000,00
01.08.2025	9.500.000,00	EUR	-14.600.000,00
06.08.2025	14.600.000,00	EUR	0,00
14.08.2025	-13.000.000,00	EUR	-13.000.000,00
18.08.2025	13.000.000,00	EUR	0,00
29.08.2025	-2.000.000,00	EUR	-2.000.000,00
05.09.2025	2.000.000,00	EUR	0,00
12.09.2025	-13.000.000,00	EUR	-13.000.000,00
15.09.2025	3.000.000,00	EUR	-10.000.000,00
19.09.2025	10.000.000,00	EUR	0,00
29.09.2025	-10.000.000,00	EUR	-10.000.000,00
30.09.2025	-3.000.000,00	EUR	-13.000.000,00
30.09.2025	1.800.000,00	EUR	-11.200.000,00
01.10.2025	-2.000.000,00	EUR	-13.200.000,00
06.10.2025	-1.800.000,00	EUR	-15.000.000,00
07.10.2025	15.000.000,00	EUR	0,00
09.10.2025	-1.800.000,00	EUR	-1.800.000,00
14.10.2025	-2.500.000,00	EUR	-4.300.000,00
15.10.2025	-17.500.000,00	EUR	-21.800.000,00
16.10.2025	4.000.000,00	EUR	-17.800.000,00
16.10.2025	6.500.000,00	EUR	-11.300.000,00
21.10.2025	11.300.000,00	EUR	0,00
22.10.2025	-1.000.000,00	EUR	-1.000.000,00
23.10.2025	-700.000,00	EUR	-1.700.000,00
27.10.2025	-3.000.000,00	EUR	-4.700.000,00
30.10.2025	-8.500.000,00	EUR	-13.200.000,00
03.11.2025	-500.000,00	EUR	-13.700.000,00
04.11.2025	7.000.000,00	EUR	-6.700.000,00
05.11.2025	6.700.000,00	EUR	0,00
14.11.2025	-16.500.000,00	EUR	-16.500.000,00
17.11.2025	2.500.000,00	EUR	-14.000.000,00
18.11.2025	3.900.000,00	EUR	-10.100.000,00
19.11.2025	10.100.000,00	EUR	0,00
27.11.2025	-3.500.000,00	EUR	-3.500.000,00
27.11.2025	-700.000,00	EUR	-4.200.000,00
28.11.2025	-2.500.000,00	EUR	-6.700.000,00
02.12.2025	1.000.000,00	EUR	-5.700.000,00
04.12.2025	11.500.000,00	EUR	5.800.000,00
04.12.2025	-5.800.000,00	EUR	0,00
11.12.2025	-5.500.000,00	EUR	-5.500.000,00
12.12.2025	-16.800.000,00	EUR	-22.300.000,00
16.12.2025	2.000.000,00	EUR	-20.300.000,00
17.12.2025	3.000.000,00	EUR	-17.300.000,00
19.12.2025	13.500.000,00	EUR	-3.800.000,00
22.12.2025	2.000.000,00	EUR	-1.800.000,00
23.12.2025	-2.000.000,00	EUR	-3.800.000,00
29.12.2025	-28.000.000,00	EUR	-31.800.000,00
29.12.2025	-300.000,00	EUR	-32.100.000,00